



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO



<b>Programa</b>	Residuos sólidos	
<b>Proyecto</b>	Gestión integral de residuos sólidos	
<b>Descripción del proyecto</b>	Brindar el servicio de barrido, recolección, transporte y disposición final de los residuos no peligrosos generados en el cantón Pedro Moncayo con continuidad y calidad de acuerdo a criterios técnicos y que estos sean amigables con el ambiente	<b>Objetivos</b>
		1. Fomentar una cultura de clasificación y reciclaje en la fuente de los desechos sólidos con mediante un programa de capacitación.
		2. Aumentar la vida útil del relleno sanitario con la recuperación de residuos orgánicos y residuos inorgánicos
		3. Producir de abonos orgánicos con los residuos orgánicos, para beneficio de determinados grupos de interés
		4. Ejecutar actividades del plan de manejo ambiental del relleno con el fin de prevenir, mitigar, compensar y remediar los impactos negativos de la disposición Final de Desechos
		5. Cumplir con la legislación ambiental vigente en términos de cumplimiento de las normas ambientales y límites permisibles.
		6. Cubrir las necesidades de Seguridad y Vigilancia de los bienes muebles, inmuebles y maquinaria que albergará el Relleno Sanitario.
	7. Contratar al personal técnico y operativo necesario para la ejecución del presente proyecto.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>						
	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha logro</b>
	1. Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Relleno Sanitario	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1	X 16/01/2018
	2. Contratación de la aseguradora	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1	x 01/09/2018
	3. Contratación de los servicios de mantenimiento correctivo recolectores	Informe y acta entrega recepción	3,00	contratación	1	1	x 30/06/2018
	4. Adquisición de llantas	orden de compra	3,00	factura	1	1	x 05/01/2018
	5. Adquisición de combustible	contrato	3,00	factura	12	7	x 03/04/2018
	6. Adquisición de aceites, lubricantes, empaque, filtros para los vehículos y recolectores de la recolección de basura	contrato	3,00	factura	1	1	x 31/08/2018
	7. Contratación de los servicios de reparación de llantas	Orden de servicio	3,00	contratación	1	1	x 31/07/2018
	8. Adquisición de Insumos Agrícolas	orden de compra	3,00	factura	1	0	
	9. Contratación de los servicios de Laboratorio	Orden de servicio	3,00	análisis	3	3	x 24/04/2018
	10. Adquisición de materiales	orden de compra	3,00	factura	1	1	x 31/09/2018
	11. Adquisición de herramientas	orden de compra	3,00	factura	1	1	x 31/09/2018
	12. Contratación de servicio para de transmisión de sistema satelital vehículos recolectores	Orden de servicio	3,00	factura	1	1	x
	13. Contratación de los servicios para limpieza y desinfección de los pozos sépticos	Orden de servicio	3,00	factura	1	1	x 31/09/2018
	14. Contratación de los servicios de movilización del personal de Residuos Sólidos	Informe y acta entrega recepción	10,00	factura	1	1	x 05/01/2018
	15. Realizar el pago de las tasas administrativas en proyectos del GIRS - MAE	Permisos ambientales	1,00	factura	1	1	x 31/08/2018
	16. Contratación Campaña Gestión Integral Residuos Sólidos	Facturas	15,00	Informe	1	1	x 31/08/2018
	17. Mantenimiento preventivo picadora	Orden de servicio	1,00	factura	1		
	18. Auditoría Ambiental del relleno sanitario (Arastre)	Contrato	7,00	Documento	1	0,7	x 05/01/2018
	19. Implementación del Parque Temático del relleno sanitario Fase I Componente Forestal (adquisición de plantas)	Contrato	7,00	Informe	1	1	x 31/09/2018
	20. Disponer toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario (celdas de disposición final y áreas de compostaje)	Informe	14,00	Informes	12	10	x 30/04/2018
	21. Adquisición de contenedores para la recolección de residuos no peligrosos.	Orden de servicio	3,00	factura	1	1	x 17/09/2018
	22. Contratación de instalación de un sistema de riego por goteo y aspersión para hidratación de plantas en el relleno sanitario.	Orden de servicio	3,00	factura	1	1	x 19/10/2018
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>				
<b>GAD PM</b>	<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>				
	\$ 148.880,00		\$ 30.174,84				

**Nivel de avance: 69,30 %**

Mes	Programático	Financiero
Enero	8,00	-
Febrero	16,00	
Marzo	18,25	-
Abril	19,25	13.296,52
Mayo	38,83	23.951,27
Junio	45,00	61.146,44
Julio	55,42	61.146,44
Agosto	83,08	61.000,00
Septiembre	85,65	-
Octubre	90,32	-
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2018:	<b>Avances:</b> 1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario 2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de vigilancia para el relleno sanitario. 3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores. 4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la auditoría ambiental del relleno sanitario	Karen Hidalgo, Santiago Erazo Técnicos de Residuos Sólidos	31/01/2018
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica		

Febrero, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó el proceso de adquisición de llantas</p> <p>3) Se presentó los documentos precontractuales para adquisición de neumáticos para vehículos recolectores.</p> <p>4) Se encuentra ingresado los términos de referencia para la contratación del servicio de movilización</p>	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	28/02/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Marzo, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó el proceso de contratación del servicio de movilización para personal de residuos sólidos</p>	Karen Hidalgo Técnicos de Residuos Sólidos	31/03/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Abril, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 250 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario</p> <p>2) Se realizó la contratación de los servicios de Laboratorio, para realizar un análisis geológico del relleno sanitario.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	30/04/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Mayo, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 260 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se realizó el mantenimiento de la PT de Lixiviados del Relleno Sanitario con la finalidad de realizar una limpieza de los filtros de osmosis inversa. 4) se esta trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) Se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	04/06/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Junio, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 265 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se ejecuto el proceso de compra de aceites y lubricantes para los vehículos recolectores. 3) Se realizó la socialización de la ordenanza que regula la gestión integral de desechos sanitarios, 4) se realizó una capacitación con los gestores de desechos especiales y peligrosos con el apoyo de la Unidad de Calidad Ambiental del MAE 4) se continua trabajando en la implementación de las plantas del Relleno Sanitario, actividad que contribuya a la ornamentación del lugar de disposición final. 5) se cumplió con los contratos de seguridad, vigilancia y movilización. 6) Se atendió trámites con respecto a donación de abono orgánico.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/07/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Julio, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 240 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/08/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Agosto, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 320 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) se encuentra el contrato de reparación del vehículo recolector de residuos sólidos 3) se encuentra en proceso la toma de muestras de laboratorio de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 4) Se contrató la aseguradora para los bienes de Residuos Sólidos a través de la Dirección Administrativa en un proceso conjunto con los bienes del Municipio. 5) Se realizó la compra de filtros, aceites y lubricantes para los vehículos recolectores. 6) Se tiene un proceso de reparación de llantas contratado para todo el parque automotor, desde la Dirección Administrativa.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	03/09/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Septiembre, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 419,974 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) se cuenta con la orden de compra para contratar el servicio de analisis de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 3) Se contrató el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario. 4) Se adquirió 12 contenedores de 660 Ltr. para la recolección de residuos sólidos no peligrosos.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	05/10/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			
Octubre, 2018:	<p><b>Avances:</b></p> <p>1) Se realizó la disposición final de 421,752 tn residuos sólidos orgánicos e inorgánicos en el relleno sanitario. 2) Se esta ejecutado el proceso de pago para el servicio de analisis de lixiviados y ruido para el relleno sanitario. 3) Se contrató el servicio de vigilancia para las instalaciones del relleno sanitario. 4) Se cuenta con una orden de compra para contratar el servicio de instalación de un sistema de riego por goteo y aspersión para la hidratación de plantas en el relleno sanitario. 5) Se adquirió materiales y herramientas para el mantenimiento de las instalaciones del relleno sanitario, elaboración de rotulos informativos y tanques para la recolección de residuos no peligrosos.</p>	<b>Karen Hidalgo</b> ANALISTA DE RESIDUOS SÓLIDOS y <b>Juan Cuasquer</b> TÉCNICO DE RESIDUOS SÓLIDOS	31/10/2018
<p><b>Problemas y soluciones implemetadas:</b></p> <p>No aplica</p>			